

Uchwała Nr/2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata
2013- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013 – 2023" do Uchwały Nr XXVI/221/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienia się Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" do Uchwały Nr XXVI/221/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz planowanych przychodów.

Planowane dochody bieżące zostały zwiększone łącznie o kwotę 438 871 zł, m.in. z powodu otrzymanych decyzji zwiększających kwotę dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (77 556 zł), otrzymania promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, t.j. remont dróg gminnych (300 000 zł) oraz dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego remontu drogi w msc. Chelmce (20 000 zł).

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone łącznie o 107 404 zł. Złożyło się na to m.in. zmniejszenie dotacji na „Budowę chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek – Trupień Etap III” w związku z zmniejszeniem kosztów w wyniku przetargu (330 213 zł) oraz zwiększeniem środków o 431 030 zł z tytułu podpisanej umowy na przyznanie pomocy w ramach PROW na „Rozbudowę instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku”.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 444 598 zł, na co składa się m.in. zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 320 000 zł, zwiększenie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej o kwotę 77 556 zł oraz pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych (24 400 zł).

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone łącznie o kwotę 376 677 zł, na co m.in. składa się zwiększenie wydatków na „Rozbudowę instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku” w kwocie 706 890 zł oraz zmniejszenie wydatków na „Budowę chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek – Trupień Etap III” w związku z zmniejszeniem kosztów w wyniku przetargu (330 213 zł).

W związku z pozyskaniem dofinansowania na zadanie pod nazwą „Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku” ze środków PROW na lata 2007-2013, zachodzi konieczność zwiększenia planowanych przychodów budżetu w 2013 r. o kwotę 275 000 zł. Jest to kwota, którą należy zapewnić jako wkład własny w realizacji powyższego zadania.

Planowane przychody wynosiły 3 010 044 zł, a po zwiększeniu o brakującą kwotę tj. 275 000 zł wynosić będą 3 285 044 zł.

Od roku 2014 planowane spłaty kredytów i pożyczek zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023 w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 r. nie przekraczają 15% i 60% dochodów ogółem. Uległa natomiast zmianie ogólna kwota długu. Przewidywane zadłużenie na koniec 2013r. wynosiło 17 799 076 zł, a po zmianach wynosić będzie 18 074 076 zł. W latach 2014 -2023 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	2 794 181,00	6 191,70	7 643 521,32	1 541 636,32	12 402 572,00	6 670 122,19	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22						
Wykonanie 2011	34 272 610,42	29 637 554,93	3 561 387,00	4 843,18	6 512 551,20	1 819 100,37	12 771 416,00	6 256 105,25	4 635 055,49	13 800,00	4 621 255,49						
Plan 3 kw. 2012	32 235 911,24	30 278 710,54	3 297 518,00	5 000,00	6 970 359,00	2 195 307,00	13 570 722,00	5 871 076,54	1 957 200,70	66 500,00	1 890 700,70						
Wykonanie 2012 1)	32 116 582,68	30 393 244,62	3 205 969,00	5 425,45	6 541 677,76	2 154 484,70	13 810 375,00	6 415 639,76	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06						
2013	33 944 099,22	29 492 356,22	3 880 732,00	6 000,00	6 420 789,00	2 452 000,00	12 878 871,00	5 888 847,22	4 451 743,00	787 347,00	3 656 656,00						
2014	32 480 528,00	29 663 030,00	3 977 750,00	6 180,00	6 791 240,00	2 503 930,00	13 265 240,00	5 104 255,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00						
2015	35 408 920,00	30 758 920,00	4 077 190,00	6 365,00	6 994 970,00	2 579 050,00	13 663 190,00	5 257 380,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00						
2016	35 221 690,00	31 621 690,00	4 179 000,00	6 556,00	7 204 820,00	2 656 420,00	14 073 090,00	5 415 100,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00						
2017	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	2.2				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2						2.1.3	2.1.3.1	3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3							
Wykonanie 2010	57 575 466,50	23 360 659,46	0,00	0,00	0,00	308 610,50	308 610,50	308 610,50	34 214 807,04	-15 527 352,41					
Wykonanie 2011	38 319 515,45	25 918 101,07	0,00	0,00	0,00	872 286,75	872 286,75	872 286,75	12 401 414,38	-4 046 905,03					
Plan 3 kw. 2012	31 080 130,24	26 392 006,24	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	1 053 500,00	4 688 124,00	1 155 781,00					
Wykonanie 2012 1)	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	0,00	1 095 185,24	1 095 185,24	1 095 185,24	4 183 037,54	1 507 806,01					
2013	33 628 341,22	26 608 569,22	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	7 019 772,00	315 758,00					
2014	32 033 102,00	26 110 850,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 922 252,00	447 426,00					
2015	34 823 270,00	26 573 270,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	8 250 000,00	585 650,00					
2016	33 092 600,00	27 092 600,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	6 000 000,00	2 129 090,00					
2017	30 180 924,00	27 678 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 502 924,00	2 452 076,00					
2018	30 175 000,00	27 628 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 547 000,00	2 458 000,00					
2019	30 073 000,00	27 378 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 695 000,00	2 560 000,00					
2020	30 696 000,00	27 278 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 418 000,00	1 937 000,00					
2021	30 620 000,00	27 228 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 392 000,00	2 013 000,00					
2022	30 873 000,00	27 178 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 695 000,00	1 760 000,00					
2023	30 901 166,00	27 128 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 773 166,00	1 731 834,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	15 663 299,94	0,00	0,00	1 049 571,53	1 049 571,53	14 613 728,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 344 825,02	0,00	0,00	135 847,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	839 219,00	0,00	0,00	139 219,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 285 044,00	0,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 891 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 574,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 993 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 350,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 910,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 701,02	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00	
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	20 036 877,49	0,00	0,00	58,46%	58,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 741 878,00	0,00	0,00	58,14%	58,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 541 877,49	0,00	0,00	57,73%	57,73%	0,00	
2013	3 600 802,00	3 600 802,00	0,00	0,00	0,00	18 074 076,00	0,00	0,00	53,25%	53,25%	0,00	
2014	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	17 626 650,00	0,00	0,00	54,27%	54,27%	0,00	
2015	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	17 041 000,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	0,00	
2016	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	14 911 910,00	0,00	0,00	42,34%	42,34%	0,00	
2017	2 452 076,00	2 452 076,00	0,00	0,00	0,00	12 459 834,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00	
2018	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	10 001 834,00	0,00	0,00	30,65%	30,65%	0,00	
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 441 834,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
2020	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	5 504 834,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2021	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 834,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00	
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 834,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	
2023	1 731 834,00	1 731 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

4

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresu w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresu w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]											
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	6 451 388,41	7 510 969,94	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 719 453,86	3 855 401,39	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 886 704,30	4 025 923,30	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 967 505,49	4 106 724,46	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	2 883 787,00	3 035 831,00	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	0,00	13,70%	12,84%	12,97%	NIE	NIE	
2014	3 552 180,00	3 552 180,00	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	11,32%	11,45%	TAK	TAK	
2015	4 185 650,00	4 185 650,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	11,34%	11,47%	TAK	TAK	
2016	4 529 090,00	4 529 090,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2017	4 955 000,00	4 955 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2018	5 005 000,00	5 005 000,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2019	5 255 000,00	5 255 000,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2020	5 355 000,00	5 355 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	
2021	5 405 000,00	5 405 000,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2022	5 455 000,00	5 455 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	
2023	5 505 000,00	5 505 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 999 784,88	0,00	13 558 550,00	10 810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 628 784,00	0,00	4 503 504,00	2 464 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 507 806,01	1 507 806,01	11 628 784,00	632 216,80	4 503 504,00	2 039 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	315 758,00	315 758,00	11 800 344,00	653 090,00	6 960 971,00	6 100 926,00	5 704 409,00	908 356,00	407 007,00	0,00		
2014	447 426,00	447 426,00	11 930 687,00	671 980,00	5 986 704,00	5 922 252,00	5 922 252,00	0,00	0,00	0,00		
2015	585 650,00	585 650,00	12 228 954,00	688 780,00	8 250 000,00	8 250 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2016	2 129 090,00	2 129 090,00	12 534 678,00	706 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 452 076,00	2 452 076,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 458 000,00	2 458 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 937 000,00	1 937 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 013 000,00	2 013 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 731 834,00	1 731 834,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 357 257,23	1 357 257,23	0,00	0,00	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 388 832,00	1 388 832,00	0,00	0,00	1 356 807,00	1 356 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	793 982,00	742 386,00	742 386,00	0,00	2 791 073,00	2 791 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	64 452,00	64 452,00	64 452,00	0,00	2 117 498,00	2 117 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 792 374,00	2 769 443,00	4 792 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 622 252,00	2 117 498,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 242 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 884 441,00	6 960 971,00	5 986 704,00	8 250 000,00	6 000 000,00	27 126 458,00
1.a	- wydatki bieżące				2 002 916,00	860 045,00	64 452,00	0,00	0,00	924 497,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 881 525,00	6 100 926,00	5 922 252,00	8 250 000,00	6 000 000,00	26 201 961,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				25 260 410,00	5 554 941,00	3 686 704,00	7 500 000,00	6 000 000,00	22 741 645,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 916,00	860 045,00	64 452,00	0,00	0,00	924 497,00
1.1.1.1	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych		Urząd Gminy Strawczyn	2012 2013	49 955,00	26 184,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00
1.1.1.2	Akademia Małego Smyka		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012 2013	190 737,00	116 101,00	0,00	0,00	0,00	116 101,00
1.1.1.3	Akademia Obłęgorskich Talentów		Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2012 2013	337 920,00	215 297,00	0,00	0,00	0,00	215 297,00
1.1.1.4	Bajkowe Przedszkole		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012 2013	271 951,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	151 920,00
1.1.1.5	Domowe Przedszkole		Szkoła Podstawowa w Korczynie	2011 2013	616 299,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	19 060,00
1.1.1.6	Historia w kapliczkach zapisana		Urząd Gminy Strawczyn	2012 2013	49 940,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00
1.1.1.7	Partnerski Projekt Comenius Regio		Urząd Gminy Strawczyn	2012 2014	165 814,00	102 234,00	48 388,00	0,00	0,00	150 622,00
1.1.1.8	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012 2014	81 202,00	68 120,00	8 120,00	0,00	0,00	76 240,00

1.1.1.9	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	2011	2013	63 192,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033,00
1.1.1.10	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	2012	2014	79 444,00	60 000,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	67 944,00
1.1.1.11	Wiedza kluczem do sukcesu	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012	2013	96 462,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 116,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 257 494,00	4 694 896,00	3 622 252,00	7 500 000,00	6 000 000,00	21 817 148,00	
1.1.2.1	Akademia Oblęgarskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	2012	2013	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczyńku	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	7 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małgoskie	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	5 169 385,00	0,00	527 865,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 027 865,00	
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	5 073 800,00	0,00	3 073 800,00	2 000 000,00	0,00	5 073 800,00	
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczyźnie (krótkie odcinki) - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wod. i kan. w celu uzbrojenia terenów budowlanych, warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	1 525 852,00	1 454 159,00	0,00	0,00	0,00	1 454 159,00	
1.1.2.6	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	84 968,00	83 968,00	0,00	0,00	0,00	83 968,00	
1.1.2.7	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn - Wzrost atrakcyjności i poprawy wizerunku Gminy Strawczyn poprzez budowę szlaku rowerowego	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	423 286,00	367 166,00	0,00	0,00	0,00	367 166,00	
1.1.2.8	e-świętokrzyskie.Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	368 874,00	280 055,00	20 587,00	0,00	0,00	300 642,00	
1.1.2.9	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	2 314 749,00	1 403 350,00	0,00	0,00	0,00	1 403 350,00	
1.1.2.10	Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczyńku - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	717 960,00	706 890,00	0,00	0,00	0,00	706 890,00	

1.1.2.11	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynto na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	560 620,00	399 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 308,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 624 031,00	1 406 030,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 384 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 624 031,00	1 406 030,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 384 813,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień Etap III (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	866 813,00	863 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 813,00
1.3.2.2	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	86 086,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Strawczynto	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	2 071 217,00	321 217,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynto	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	103 915,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynto	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2014	1 496 000,00	170 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00